Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C13565 SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD
Novi Beograd, 11070
PIB: 112302292 Matični br.: 29508739

Period: 01.01.24..31.12.24

T.račun:
265-1110310004657-93
265-1110310005806-41
385-0202050005095-64

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C13565, Filter datuma: 01.01.24..31.12.24, Filter računa potraživanja: 43020

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
			Početni saldo				-3854080,72	-3.854.080,72		
Kor. poč. salda(LVT	0,00		Kor. poč. sal.(Val)	0,00				-3.854.080,72		
KDOM (Avansne uplate)										
17.01.24	Uplata		IZVUNICDIN24-011	SHANDONG	0,00	733.527,65	-4.587.608,37	-4.587.608,37	1188176	
19.01.24	Uplata		IZVUNICDIN24-013	SHANDONG	0,00	5.918.096,13	-10.505.704,50	-10.505.704,50	1190889	
13.02.24	Uplata		IZVUNICDIN24-030	SHANDONG	0,00	235.518,83	-10.741.223,33	-10.741.223,33	1222078	
08.03.24	Refund		PKF24-01674	Faktura PF24-	3.854.080,72	0,00	-6.887.142,61	-6.887.142,61	1237270	
08.03.24	Refund		PKF24-01674	Faktura PF24-	82.774,67	0,00	-6.804.367,94	-6.804.367,94	1237270	
25.03.24	Uplata		IZVUNICDIN24-057	SHANDONG	0,00	7.601.503,68	-14.405.871,62	-14.405.871,62	1241596	
29.03.24	Refund		PKF24-01938	Porudžbina	1.140.225,55	0,00	-13.265.646,07	-13.265.646,07	1248440	
30.03.24	Refund		PKF24-01957	Porudžbina	1.140.225,55	0,00	-12.125.420,52	-12.125.420,52	1248441	
03.04.24	Refund		PKF24-02054	Porudžbina	1.140.225,55	0,00	-10.985.194,97	-10.985.194,97	1249227	
03.04.24	Refund		PKF24-02073	Porudžbina	3.800.751,84	0,00	-7.184.443,13	-7.184.443,13	1250927	
03.04.24	Uplata		PKF24-02073	Porudžbina	-3.800.751,84	0,00	-10.985.194,97	-10.985.194,97	1252802	
03.04.24	Refund		PKF24-02073	Porudžbina	1.140.225,55	0,00	-9.844.969,42	-9.844.969,42	1252815	
04.04.24	Refund		PKF24-02096	Porudžbina	1.140.225,55	0,00	-8.704.743,87	-8.704.743,87	1252816	
08.04.24	Refund		PKF24-02174	Porudžbina	1.140.225,55	0,00	-7.564.518,32	-7.564.518,32	1254766	
12.04.24	Refund		PKF24-02369	Porudžbina	760.150,38	0,00	-6.804.367,94	-6.804.367,94	1258174	
30.04.24	Refund		PKF24-03085	Faktura PF24-	650.752,98	0,00	-6.153.614,96	-6.153.614,96	1279857	
30.04.24	Refund		PKF24-03085	Faktura PF24-	2.953.607,23	0,00	-3.200.007,73	-3.200.007,73	1279857	
05.06.24	Uplata		IZVUNICDIN24-106	SHANDONG	0,00	5.701.127,76	-8.901.135,49	-8.901.135,49	1305053	
10.06.24	Refund		PKF24-04026	Porudžbina	1.140.225,55	0,00	-7.760.909,94	-7.760.909,94	1307345	
10.06.24	Refund		PKF24-04037	Porudžbina	1.140.225,55	0,00	-6.620.684,39	-6.620.684,39	1307355	
10.06.24	Refund		PKF24-04056	Porudžbina	1.140.225,55	0,00	-5.480.458,84	-5.480.458,84	1308627	
11.06.24	Refund		PKF24-04059	Porudžbina	1.140.225,55	0,00	-4.340.233,29	-4.340.233,29	1308641	
11.06.24	Refund		PKF24-04095	Porudžbina	1.140.225,56	0,00	-3.200.007,73	-3.200.007,73	1308651	
02.07.24	Uplata		IZVUNICDIN24-127	SHANDONG	0,00	5.514.510,85	-8.714.518,58	-8.714.518,58	1328570	
09.07.24	Refund		PKF24-04853	Porudžbina	1.140.225,55	0,00	-7.574.293,03	-7.574.293,03	1332859	
09.07.24	Refund		PKF24-04854	Porudžbina	1.140.225,55	0,00	-6.434.067,48	-6.434.067,48	1332862	
09.07.24	Refund		PKF24-04886	Porudžbina	1.140.225,55	0,00	-5.293.841,93	-5.293.841,93	1334237	
15.07.24	Refund		PKF24-05027	Porudžbina	1.140.225,55	0,00	-4.153.616,38	-4.153.616,38	1338669	
15.07.24	Uplata		PKF24-05027	Porudžbina	-1.140.225,55	0,00	-5.293.841,93	-5.293.841,93	1338678	
15.07.24	Refund		PKF24-05006	Porudžbina	1.140.225,55	0,00	-4.153.616,38	-4.153.616,38	1338684	
15.07.24	Refund		PKF24-05027	Porudžbina	953.608,65	0,00	-3.200.007,73	-3.200.007,73	1338685	
31.07.24	Refund		PKF24-05460	Faktura PF24-	2.223.951,49	0,00	-976.056,24	-976.056,24	1355049	
31.07.24	Uplata		PKF24-05460	Faktura PF24-	-2.223.951,49	0,00	-3.200.007,73	-3.200.007,73	1355286	
31.07.24	Refund		PKF24-05460	Faktura PF24-	2.224.951,49	0,00	-975.056,24	-975.056,24	1355303	
06.08.24	Uplata		IZVUNICDIN24-152	SHANDONG	0,00	34.606,08	-1.009.662,32	-1.009.662,32	1362155	
09.09.24	Refund		PKF24-06430	Porudžbina	34.606,08	0,00	-975.056,24	-975.056,24	1415396	
Ukupno za: KDOM (Avansne uplate)								**-975.056,24**		
SHANDONG LUQIAO GROUP					**28.617.915,46**	**25.738.890,98**	**-975056,24**	-975.056,24		

Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobodilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C13565 SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD
Novi Beograd, 11070
PIB: 112302292 Matični br.: 29508739

Period: 01.01.24..31.12.24

T.račun:
265-1110310004657-93
265-1110310005806-41
385-0202050005095-64

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C13565, Filter datuma: 01.01.24..31.12.24, Filter računa potraživanja: 20400

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
09.07.24	Faktura		PKF24-04886	Porudžbina	3.800.751,84	0,00	39.703.030,64	39.703.030,64	1333690	08.08.24
09.07.24	Uplata		PKF24-04886	Porudžbina	0,00	1.140.225,55	38.562.805,09	38.562.805,09	1334237	
11.07.24	Uplata		IZVUNICDIN24-134	221-	0,00	8.410.173,82	30.152.631,27	30.152.631,27	1336260	
11.07.24	Uplata		IZVUNICDIN24-134	221-	0,00	8.868.420,96	21.284.210,31	21.284.210,31	1336260	
15.07.24	Faktura		PKF24-05006	Porudžbina	3.800.751,84	0,00	25.084.962,15	25.084.962,15	1337763	14.08.24
15.07.24	Faktura		PKF24-05027	Porudžbina	3.178.695,46	0,00	28.263.657,61	28.263.657,61	1338189	14.08.24
15.07.24	Uplata		PKF24-05027	Porudžbina	0,00	1.140.225,55	27.123.432,06	27.123.432,06	1338669	
15.07.24	Refund		PKF24-05027	Porudžbina	0,00	-1.140.225,55	28.263.657,61	28.263.657,61	1338678	
15.07.24	Uplata		PKF24-05006	Porudžbina	0,00	1.140.225,55	27.123.432,06	27.123.432,06	1338684	
15.07.24	Uplata		PKF24-05027	Porudžbina	0,00	953.608,65	26.169.823,41	26.169.823,41	1338685	
31.07.24	Faktura		PKF24-05460	Faktura PF24-	7.416.504,99	0,00	33.586.328,40	33.586.328,40	1354168	31.07.24
31.07.24	Uplata		PKF24-05460	Faktura PF24-	0,00	2.223.951,49	31.362.376,91	31.362.376,91	1355049	
31.07.24	Refund		PKF24-05460	Faktura PF24-	0,00	-2.223.951,49	33.586.328,40	33.586.328,40	1355286	
31.07.24	Uplata		PKF24-05460	Faktura PF24-	0,00	2.224.951,49	31.361.376,91	31.361.376,91	1355303	
06.08.24	Uplata		IZVUNICDIN24-152	221-	0,00	34.606,08	31.326.770,83	31.326.770,83	1359130	
06.08.24	Refund		IZVUNICDIN24-152	SHANDONG	0,00	-34.606,08	31.361.376,91	31.361.376,91	1362155	
09.09.24	Faktura		PKF24-06430	Porudžbina	34.606,08	0,00	31.395.982,99	31.395.982,99	1388240	09.09.24
09.09.24	Uplata		PKF24-06430	Porudžbina	0,00	34.606,08	31.361.376,91	31.361.376,91	1415396	
02.10.24	Uplata		IZVUNICDIN24-195	221-TRADE IN GOODS AND	0,00	31.361.376,91	0,00	0,00	1414903	
31.12.24	Faktura		PKF24-09236	Faktura PF24-	10.304.380,26	0,00	10.304.380,26	10.304.380,26	1536967	31.12.24
Ukupno za: KDOM (Ostalo)								**10.304.380,26**		
SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD					**105.616.684,29**	**95.312.304,03**	**10304380,26**	10.304.380,26		